

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年12月2日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市陈巷镇中心卫生院					
填报人	曹顺喜	联系电话	13872852360			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入 构成	财政拨款	442	30%	605	487
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	1050	70%	863	1090
		合计	1492	100%	1468	1577
	支出 构成	人员类项目支出	680	46%	698	756
		运转类项目支出	448	30%	416	501
特定目标类项目支出		364	24%	354	320	
合计		1492	100%	1468	1577	
部门职能概述	1、 <u>满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展</u> ； 2、 <u>保证医院高效运行</u> 。 3、保障人民群众整体卫生健康水平					
年度工作任务	1、 <u>满足人民群众就医需求</u> ； 2、 <u>保证医院高效运行</u> ； 3、 <u>推动区域卫生事业健康发展</u> 。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 年度预算	项目主要支出 方向和用途	
	1、基本公共卫生 服务支出 2、基本药物制度 补助支出	特定目标类	364.2	364.2	1、落实国家基本 公共卫生服务 人群； 2、全面实行药 品零差价销售； 3、跟新医院设 备，保证医院高 效运行；	

						4、引导和鼓励高校毕业生从事支医工作,推动医院就医诊疗水平。
长期目标: (截止 年)	1、满足人民群众就医需求,推动医院事业健康发展; 2、保证医院高效运行。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤99%	计划指标	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤99%	计划指标	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	无	计划指标	绩效基本型
			“三公经费”变动率	无	计划指标	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤100%	计划指标	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规划与单位职能相符	计划指标	绩效基本型
			工作计划健全性	工作计划健全,制定明确、具体、可操作	计划指标	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制的内容真实、准确、测算依据充分	计划指标	绩效基本型
			预算编制合理性	结合医院的实际情况,正确编制医院预算;重点项目预算有保障	计划指标	绩效基本型
			立项规范性	立项依据充分,按照规定的程序申请设立	计划指标	绩效基本型
			预算调整率	=0%	计划指标	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	=100%	计划指标	绩效基本型
			结转结余率	=0%	计划指标	绩效基本型
			政府采购执行率	=100%	计划指标	绩效基本型
			非税收入预算完成率	=100%	计划指标	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	计划指标	绩效基本型